



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/jul/2017**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2017  
 03:30 p.m.

| Concepto   | 2017                   | 2016                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$10,261,878.20</b> | <b>\$37,933,683.15</b>  |
| IMPUESTOS  | \$32,433.70            | \$27,085.19             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$24,824.33            | \$95,359.03             |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | \$0.00                 | \$4,648.00              |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$10,204,620.17        | \$37,806,590.93         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$6,726,659.19</b>  | <b>\$25,578,597.10</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$2,591,676.04         | \$4,354,634.45          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$934,112.97           | \$1,025,035.12          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,569,268.59         | \$5,289,667.86          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                 | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                               | \$0.00                 | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$1,000,694.84         | \$2,223,475.16          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                 | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DONATIVOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONVENIOS  | \$0.00                 | \$3,499,075.25          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$630,906.75           | \$9,186,709.26          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             | <b>\$3,535,219.01</b>  | <b>\$12,355,086.05</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$6,243,211.47</b>  | <b>\$12,728,185.06</b>  |
| BIENES MUEBLES   | \$17,866.26            | \$178,294.91            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | \$6,215,345.21         | \$12,544,890.15         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$10,000.00            | \$5,000.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>-\$6,243,211.47</b> | <b>-\$12,728,185.06</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| DEUDA PÚBLICA  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b> | <b>-\$2,707,992.46</b> | <b>-\$373,099.01</b>    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO              | \$9,007,801.80         | \$373,099.01            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO               | \$6,299,809.34         | \$0.00                  |



MUNICIPIO DE XOCHEL  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2017 Al 31/jul/2017

00016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2017  
 03:30 p.m.

Concepto

2017

2016

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIA MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

**Sindico Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc - 2015-2018

**Tesorero Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc - 2015-2018